



JKP Чистоћа и зеленило
ЗРЕЊАНИН

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Примљено:	29 APR 2026			
Орган	Орг јед.	Број пословања	Датум	Вредност

JKP „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
Зрењанин, Београдска 17
Број: 01-248/1-2
Датум: 28.04.2026. године

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Град Зрењанин
Градска управа
Одељење за финансије – одсек за буџет

Предмет: Достава документације

Поштовани,

у прилогу дописа достављамо Вам следећу документацију:

- Одлука Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за временски период од 01.01.2026. године до 31.03.2026. године
- Тромесечни извештај о реализацији програма пословања садржи следеће образце у које се подаци уносе кумулативно:
 - Образац 1 - Биланс успеха
 - Образац 1а - Биланс стања
 - Образац 1б - Извештај о токовима готовине
 - Образац 2 - Трошкови запослених
 - Образац 3 - Динамика запослених
 - Образац 4 - Распон планираних и исплаћених зарада
 - Образац 5 - Приходи из буџета
 - Образац 6 - Средства за посебне намене
 - Образац 7 – Расподела остварене добити/покриће губитка
 - Образац 8 - Кредитна задуженост
 - Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина
 - Образац 10 - Извештај о инвестицијама
 - Образац 11 – Потраживања, обавезе и судски спорови
 - Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

В.д. директор предузећа

Вујин В

Владимир Вујин, мастер менаџер

23000 Зрењанин, Београдска 17
Телефон: 023/522-350, 023/522-354
Факс: 023/542-906
Матични број: 8049653
Регистарски број: 8215032841
Шифра делатности: 3811
Текући рачун: 160-9606-67
ПИБ: 101165643

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, број: 01-473/1 од 05.09.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, на седници одржаној дана 28.04.2026. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2026.године до 31.03.2026.године, број:01-248/1 од 27.04.2026.године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2026.године до 31.03.2026.године, број:01-248/1 од 27.04.2026.године доставити Оснивачу.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Срђан Куручећ

Назив предузећа: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска бр. 17

Број:01-20/8-3

Датум: 28.04.2026.год.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.091.880	1.295.112	324.671	311.943	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	32.118	39.142	9.786	7.459	76%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	32.118	39.142	9.786	7.459	76%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.050.451	1.253.387	314.239	303.860	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.050.451	1.253.387	314.239	303.860	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	710	577	144	549	381%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	321				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.922	2.006	502	75	15%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.074.518	1.248.421	302.807	269.024	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	25.277	28.500	7.125	6.841	96%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	122.526	140.230	35.058	24.166	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	712.331	842.193	210.499	191.504	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	559.942	647.782	161.946	153.371	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	85.567	98.919	24.730	23.427	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	66.822	95.492	23.823	14.706	62%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.161	55.000	13.750	9.854	72%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГА	1022	54.546	72.730	18.183	18.400	101%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	66.960	37.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	56.717	72.768	18.192	18.259	100%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17.362	46.691	21.865	42.919	196%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.065	4.061	1.015	2.627	259%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.011	4.061	1.015	2.627	259%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	54				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.046	7.300	1.825	926	51%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.002	7.300	1.825	926	51%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	44				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.019			1.701	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		3.239	810		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.700				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14.097	32.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.897	6.420	1.605	996	62%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.874	10.000	2.500	412	16%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.107.542	1.305.593	327.291	315.566	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.094.535	1.297.721	307.132	270.362	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13.007	7.872	20.160	45.204	224%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		208		10	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 - 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12.799	7.872	20.160	45.194	224%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		12.459	1.181	3.024	3.118	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12.459	1.181	3.024	3.118	103%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	814				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.154	6.691	17.136	42.076	246%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањени (развиољени) зарада по акцији	1062					

Датум 27.04.2026. године



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

Образац 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	235.432	349.316	363.488	317.169	87%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	3.553	3.685	4.026	3.414	85%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.553	3.685	4.026	3.414	85%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	230.528	344.246	358.074	312.405	87%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	230.131	343.849	357.677	222.887	62%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	115	115	115	89.236	77597%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	282	282	282	282	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	133	129	132	132	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	1.218	1.256	1.256	1.218	97%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	127	127	127	127	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијскалагања и остала дугорочна потраживања	0027	1.091	1.129	1.129	1.091	97%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.215	2.402	2.402	3.215	134%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)		336.170	335.513	335.929	404.511	120%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.537	27.349	23.343	21.332	91%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.188	13.802	12.355	12.253	99%
11 и 12	2. Неокончана производа и готови производи	0033	1.881	2.230	2.013	1.881	93%
13	3. Роба	0034	9.437	11.057	8.900	7.167	81%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	31	260	75	31	41%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	209.842	215.976	208.387	202.304	97%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	209.841	215.976	208.387	202.304	97%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	1				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	13.943	13.034	20.965	23.221	111%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	13.933	13.025	20.956	23.212	111%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10	9	9	9	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.363	3.547	4.201	1.431	34%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.363	3.547	4.201	1.431	34%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	84.254	72.595	63.876	140.235	220%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.231	3.012	15.157	15.988	105%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	574.817	687.231	701.819	724.895	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	141.241	133.013	133.740	139.820	105%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	265.922	220.539	230.984	307.998	133%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.443	1.443	1.443	1.443	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	264.479	219.096	280.462	306.555	109%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	263.325	212.405	263.326	264.479	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1.154	6.691	17.136	42.076	246%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	50.921	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	50.921		0%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	176.478	278.780	297.524	263.907	89%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	139.957	176.774	159.019	139.957	88%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	139.957	176.774	159.019	139.957	88%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	36.521	102.006	138.505	123.950	89%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	36.521	102.006	138.505	123.950	89%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	16.465	16.465	16.465	16.465	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	115.952	171.447	156.846	136.525	87%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.730	33.764	23.083	8.853	38%

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	11.730	33.764	23.083	8.853	38%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	164	331	361	256	71%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28.169	49.542	57.577	53.659	93%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	28.169	49.542	57.577	53.659	93%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	69.391	81.077	72.143	69.481	96%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	63.296	77.292	70.798	65.476	92%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.914	3.785	1.345	2.963	220%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.181	0	0	1.042		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6.498	6.733	3.682	4.276	116%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	574.817	687.231	701.819	724.895	103%	
89	Ж. ВАНЕЦИЈАНСНА ПАСИВА	0457	141.241	133.013	133.740	139.820	105%	

Датум 27.04.2026. године



Одговорно лице:
в.д. директор предузећа
Владимир Вујин, мастер менаџер

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1.220.622	1.506.280	393.322	369.344	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.136.207	1.420.125	371.776	345.658	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.917	5.790	1.156	2.627	227%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	79.498	80.365	20.390	21.059	103%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	1.152.420	1.431.368	363.361	285.879	79%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	343.857	503.943	126.528	76.925	61%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	315	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	707.534	841.993	210.498	188.298	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.002	7.467	200	927	464%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	16.906	0	0	3.257	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	81.105	77.965	26.135	16.222	62%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.701	0		250	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	68.202	74.912	29.961	83.465	279%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	28.930	15.000	5.000	2.895	58%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	28.930	15.000	5.000	2.895	58%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	28.930	15.000	5.000	2.895	58%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	26.010	34.678	8.446	24.589	291%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0				
6. Остале обавезе	3043	0				
7. Финансијски лизинг	3044	26.010	34.678	8.446	24.589	291%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	26.010	34.678	8.446	24.589	291%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.220.622	1.506.280	393.322	369.344	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.207.360	1.481.046	376.807	313.363	83%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13.262	25.234	16.515	55.981	339%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	70.992	47.361	47.361	84.254	178%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	84.254	72.595	63.876	140.235	220%

Датум 27.04.2026. године

 Одговорно лице:
 в.д. директор предузећа
 Владимир Вујин, мастер менаџер

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	407.365.686	469.317.834	115.020.670	111.515.892	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	559.942.363	647.781.779	158.758.710	153.370.875	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	645.509.717	746.700.717	183.005.655	176.797.913	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	403	409	409	401	98%
4.1.	- на неодређено време	248	258	258	248	96%
4.2.	- на одређено време	155	151	151	153	101%
5.	Накнаде по уговору о делу	378.086	600.000	150.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.467.558	4.500.000	1.125.000	319.417	28%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	14	14	2	14%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	455.176	738.000	185.000	113.964	62%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	3	1	33%
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.225.441	2.233.658	558.415	548.076	98%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	27.728.904	35.200.000	8.800.000	7.929.009	90%
20.	Дневнице на службеном путу	981.135	1.400.000	350.000	289.370	83%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	271.509	500.000	125.000	101.127	81%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	885.022	7.020.000	1.755.000	995.495	57%
23.	Број прималаца	8	13	3	2	67%
24.	Јубиларне награде	5.560.217	11.500.000	2.875.000	3.447.402	120%
25.	Број прималаца	37	51	13	16	123%
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	23.400.616	26.500.000	5.250.000	395.845	8%
28.	Стипендије	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.468.415	3.800.000	939.020	566.716	60%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.658.423	1.500.000	250.000	329.490	132%

Датум 27.04.2026. године

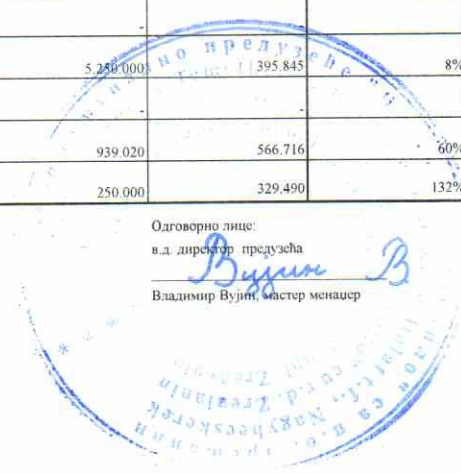
** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Одговорно лице:

в.д. директор предузета

Владимир Вујин, мастер менаџер



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2025. године*	248			155			2		
	Одлив кадрова	0			8			0		
1.	Отказ од стране запосленог				2					
2.	Отказ од стране послодавца				2					
3.	Пензија				2					
4.	Истек уговора о раду				1					
5.	Измена уговора са одређеног на неодређено									
...	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)				1					
	Пријем	0			6			0		
1.	Због потребе процеса рада - сезонски радници									
2.	Због потребе процеса рада - заменски радници				6					
3.	Остало (одређено на неодређено)									
4.	Уговор о јавним радовима - уређење јавних површина									
...										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	248	80	168	153	14	139	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.04.2026. године

Одговорно лице:

в.д. директор предузећа

Вујин В
Владимир Вујин, мастер менаџер

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026*

у динарима

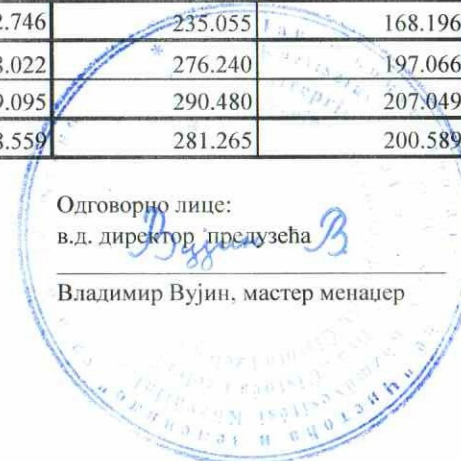
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	115.425	84.349	106.364	77.983
	Највиша појединачна зарада	194.236	139.753	207.855	149.129
	Просечна зарада	128.925	93.799	124.621	90.702
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	197.702	142.183	191.076	137.766
	Највиша појединачна зарада	232.112	166.133	254.574	181.879
	Просечна зарада	255.811	182.746	235.055	168.196
Директор	Најнижа зарада	277.603	198.022	276.240	197.066
	Највиша зарада	280.156	199.095	290.480	207.049
	Просечна зарада	278.880	198.559	281.265	200.589

Датум 27.04.2026. године

Одговорно лице:

в.д. директор предузећа

Владимир Вујин, мастер менаџер



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину			(текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Набавка							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Набавка							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.04.2026. године

Одговорно лице:
в.д. директор предузећа
Владимир Вуно, мастер менаџер



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2026. године*		Процент реализације / план 31.03.2026**
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	1.000.000	1.127.500	1.000.000	250.000	199.000	80%
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спонзорске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	2.008.260	2.014.451	2.008.260	502.065	220.250	44%
6.	Резерви и резервација	3.200.000	2.086.670	3.200.000	800.000	209.183	26%
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

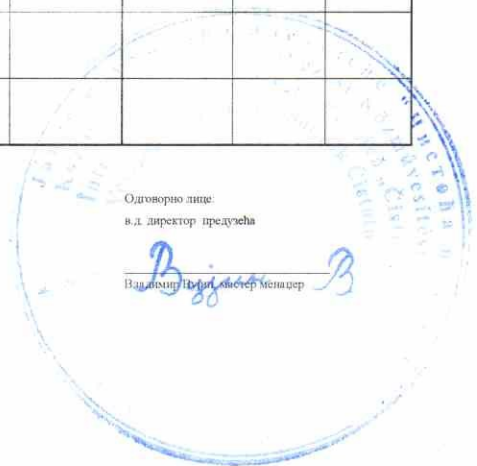
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Хуманитарна организација "Дечије орле", Београд	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити намењени у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10.000			
2				"Омладински цудо клуб Пролетер", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити намењени у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	15.000			
3				Општа болница "Ђорђе Јовановић", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити намењени у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	75.000			
4				Општа болница "Ђорђе Јовановић", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити намењени у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	99.000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

* последњи дан промесеца за који се издатиј заступа

Датум: 27.04.2026. године

Одговорно лице:
в.д. директор предузећа

Владимир Петрић, в.д. директор Менџер



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	22.08.2022.	01-16/25-4	09.09.2022.	06-125-24/22-1	Добитак	6.793.155			100%	6.793.155	Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме
2022	25.08.2023.	01-18/22-3	22.09.2023.	06-105-13/23-1	Добитак	29.705.525			100%	29.705.525	Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме
2023	04.07.2024.	01-24/15-3	02.08.2024.	002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 057	Добитак	26.591.146			100%	26.591.146	Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме
2024	07.07.2025.	01-23/13-4	12.09.2025.	003718214 2025 09178 001 000 060 107 04 015	Добитак	50.077.040			100%	50.077.040	Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме
2025											

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024				
				= Укупно
2023				
				= Укупно
2022				
				= Укупно
2021				
				= Укупно
2020				
				= Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум 27.04.2026. године

Одговорно лице:
в.д. директор предузећа
Владимир Вујин, мастер менаџер



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

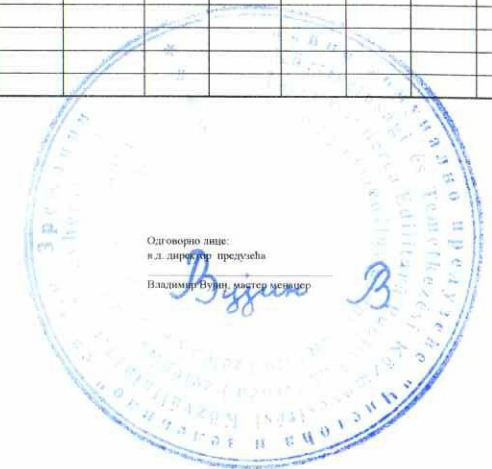
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2026. године* у ори или инаквој валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2026. године* у ливарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План исплата по кредиту за текућу годину у динорима									
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
OTP Leasing Srbija	Набавка опреме-аутомобилар	EUR	76.500	Не	17.443	2.045.319	2027	60		07.04.2022	4,49	12	490.976					39.607				
OTP Leasing Srbija	Набавка опреме-аутомобилар	EUR	62.100	Не	14.159	1.660.314	2027	60		21.03.2022	4,49	12	398.557					32.151				
OTP Leasing Srbija	Набавка опреме-аутомобилар	EUR	188.917	Не	177.651	20.834.421	2030	60		08.12.2025	4,79	12	993.732					252.157				
OTP Leasing Srbija	Набавка опреме-аутомобилар	EUR	188.917	Не	177.651	20.834.421	2030	60		08.12.2025	4,79	12	993.732					252.157				
OTP Leasing Srbija	Набавка опреме-аутомобилар	EUR	188.917	Не	186.117	21.857.615	2031	60		27.03.2026	4,79	12	5.428.081					86.706				
OTP Leasing Srbija	Набавка опреме-аутомобилар	EUR	188.917	Не	186.117	21.856.945	2031	60		26.03.2026	4,79	12	5.427.915					86.704				
OTP Leasing Srbija	Набавка опреме-аутомобилар	EUR	188.917	Не	186.117	21.857.820	2031	60		23.03.2026	4,79	12	5.428.132					86.707				
OTP Leasing Srbija	Набавка опреме-аутомобилар	EUR	188.917	Не	186.117	21.856.945	2031	60		26.03.2026	4,79	12	5.427.915					86.704				
Укупно државни кредитор						132.803.799																
Страни кредитор																						
Укупно страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење						132.803.799																
<i>од чега из ликвидности</i>																						
<i>од чега из пројекта</i>																						

* Последњи дан тромесечја на који се извештај саставља

Датум 27.04.2026. године

Одговорно лице:
в.д. директор предузећа

Владимир Бујић, извршни директор



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			157.324,44
	068	текући (пословни) рачун			84.084.942,47
	068	девизни рачун			11.280,18
	Укупно у динарима				
31.03.2026.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			96.065,22
	068	текући (пословни) рачун			140.127.608,13
	068	девизни рачун			11.280,05
	Укупно у динарима				
30.06.2026.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				
30.09.2026.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2026.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				

Датум 27.04.2026. године

Одговорно лице
в.д. директор предузећа
Владимир Вујин, мастер менаџер



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Набавка радних возила и машина	2025	2025	227.500.000	69.665.490	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	127.859.000	91.592.238	131.218.000		134.577.000		137.936.000		
						Тотал	127.859.000	91.592.238	131.218.000	0	134.577.000	0	137.936.000	0	
2.	Услуге одржавања на пословним објектима	2025	2025	0		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Радови на пословним објектима	2025	2025	3.000.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Тотал	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно инвестиције				230.500.000	69.665.490		129.859.000	91.592.238	133.218.000	0	136.577.000	0	139.936.000	0	

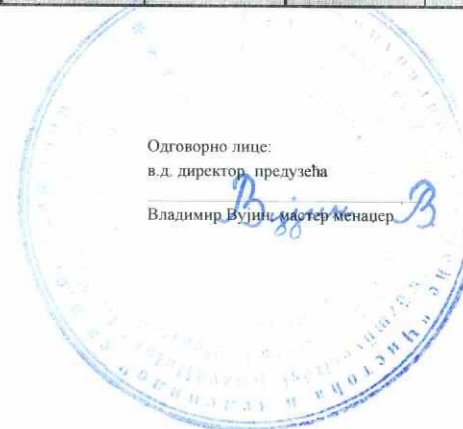
* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум 27.04.2026. године

Одговорно лице:
в.д. директор предузећа

Владимир Вујинић, мастер менаџер



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	76.680.455			
од 3 месеца до 12 месеци	49.827.039			
дуже од 12 месеци	436.174.021			
УКУПНО**	562.681.516	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

** није укључена исправка потраживања купаца

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	6.131.895			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	95.588			
УКУПНО	6.227.483	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	0	0	9	8.585.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете - спомен обележја (1 спор)	2.000.000
Накнада штете услед уједа паса лугалице (3 спора)	350.000
Накнада штете услед пада гране дрвета (1 спор)	300.000
Ради чинидбе (2 спора)	110.000
Ради утврђења (1 спор)	4.825.000
Накнада штете - пожар на пескари (1 спор)	1.000.000
Ради исплате на основу веродостојне исправе (0 спорова)-правна лица	0
Ради исплате на основу веродостојне исправе (0 спора)-физичка лица	0

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум 27.04.2026. године

Одговорно лице:

в.д. директор предузећа

Вујин В
Владимир Вујин, мастер менаџер

Број: 01-248/1

Датум: 27.04.2026. године

Образац 12

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2026. године*

Зрењанин, 27.04.2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „ Чистоћа и зеленило“, Зрењанин**

Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

Претежна делатност: **Изношење и депоновање комуналног отпада**

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

- **изношење и депоновање комуналног отпада** – подразумева услугу сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније,
- **одржавање чистоће јавно-прометних површина** - обавља се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене. Према фреквенцији и обиму посла који је потребно обавити на јавно прометним површинама територије града Зрењанина, територија која се одржава садржи VII степени одржавања,
- **одржавање јавних зелених површина** - програмом одржавања јавних зелених површина предвиђено је одржавање плаве зоне, одржавање паркова, одржавање улица, одржавање насеља колективног становања у граду Зрењанину, одржавање дечијих игралишта, као и осталих површина, инвестиционо одржавање, текуће одржавање и хемијска заштита и нега, одржавање зелених површина на излетиштима и индустријској зони Југоисток,
- **услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање гробља)** - уређивање и одржавање гробља и сахрањивање умрлих лица и пружање других погребних услуга на територији града Зрењанина,
- **услуге зоохигијене** - Одлуком Оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишту за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањењења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла“.

Поред основне, горе набројане, бави се и споредним делатностима:

- **продаја погребне опреме,**
- **производња и продаја цвећа која је у функцији бољег, квалитетнијег и економичнијег бављења основном делатношћу.**

На основу чланова 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије, број 15/16, и 88/19) члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, број 17/20 – пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 17.12.2025. године, донела је Закључак (број: 003474155 2024 09178 001 000 000 001 04 037) којим се даје сагласност на Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2026. годину који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 28.11.2025. године под бројем: 01-23/20-3. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 12.03.2025.године, донела је Закључак (број: 001019777 2026 09178 001 000 060 107 04 031) којим се даје сагласност на Измене и допуне Програма пословања

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2026.годину, коју је донео Надзорни обор предузећа на седници одржаној дана 24.02.2026.године, Одлуком број: 01-20/4-3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоохигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, и одржавања гробља. Приликом анкетирања, децембра 2025. године, корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

Врста услуге	веома задовољан	задовољан	незадовољан	не знам
Изношење и депоновање комуналног отпада	25,4%	41,3%	23,8%	9,5%
Одржавање јавне хигијене и чистоће	12,7%	41,3%	30,2%	15,8%
Одржавање јавних зелених површина	11,1%	34,9%	41,3%	12,7%
Хватање незбринутих паса	12,5%	26,6%	32,8%	28,1%
Одржавање гробља	20,3%	26,6%	6,2%	46,9%

Индикатори задатих циљева

Главни индикатор за успешно достизање општег циља „задовољство корисника услуга“ је анкета коју наше предузеће спроводи једном годишње у сарадњи са градом Зрењанином, што помаже нашем предузећу у смислу добијања повратне информације и могућности предузећа да реагује и прилагоди рад потребама корисника.

Циљ: Развијање одрживог система управљања отпадом

- У овом извештајном периоду просечан обухват прикупљања отпада износио је 100% градске територије
- Степен одвојено сакупљеног комуналног отпада износи 0% у односу на укупну количину прикупљеног отпада. У периоду на који се извештај односи, није успостављен систем примарне селекције отпада, односно није било постављених контејнера и посуда за селективно сакупљање отпада у јавним и стамбеним зонама. Као резултат тога, све количине отпада које се прикупљају на територији општине представљају мешани комунални отпад. Иако не постоји организовано одвојено сакупљање, одређене количине секундарних сировина се ипак издвајају из мешаног отпада на градској депонији, у оквиру процеса механичке сепарације. Повећање степена одвојеног сакупљања отпада захтеваће успостављање одговарајуће логистике, набавку опреме (контејнери, канте, возила), као и системску едукацију становништва.
- Стопа рециклаже папира и картона, ПЕТ, ХДПЕ, ЛДПЕ, фолија, кеса, стакла, лименки, али и других рециклабилних материјала достигла је 3,45%, што представља пад у односу на предходну годину.

- Организована је једна информативна кампања о систему управљања комуналним отпадом намењена грађанима
- У складу са Програмом уклањања дивљих депонија, у овом извештајном периоду уклоњено је 7 дивљих депонија.

Циљ: Пошумљавање, озелењавање и одржавање зелених површина

- У градским и приградским зонама засађено је 202 нове саднице, са циљем унапређења квалитета животне средине и повећања зелених површина.
- Редовно је одржавано укупно 1.728.423 м² постојећих зелених површина м²
- У овом извештајном периоду није било новоформираних зелених површина

Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

- Зелене површине под редовним одржавањем чине 100% од укупно евидентираних јавно зелених површина кроз Програм одржавања јавно зелених површина. Напомињемо да укупна површина јавног зеленила у граду није прецизно утврђена.

Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

- Обухват чишћења улица у трећем кварталу износи 20,63% од укупног броја улица у граду. У оквиру Програма одржавања јавно прометних површина, обухваћено је 100% планираних улица, као и додатних 7% улица које нису део редовног Програма

Циљ: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

- Евидентирано је 14 пријава уједа паса луталица, што је повећање у односу на предходну годину (у истом извештајном периоду било је 7 уједа)

Циљ: Унапређење квалитета услуга ЈКП „Чистоћа и зеленило“

- Према анкети, 65,70% корисника изразило је задовољство услугама ЈКП
- Од укупно 10 рекламација, усвојено је 9 (90%)
- Број жалби корисника је у паду у односу на предходну годину (са 11 на 10)

Циљ: Финансијска стабилност пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“

- Пословни приходи већи су за 20,91% у односу на предходну годину
- Удео буџетских прихода износи 16,53% од укупних пословних прихода
- Удео субвенција из буџета ЈЛС износи 0,02% од укупних пословних прихода
- Удео укупних прихода остварених на тржишту износи 83,45% од укупних пословних прихода ЈКП
- Нето добитак износи 42.076 хиљада динара
- ЕБИТДА је на нивоу од 55.974 хиљаде динара
- Рацио ликвидности 296,29
- Профитна бруто маргина 14,52%
- РОА 5,80%
- РОЕ 13,66%

Циљ: Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП „Чистоћа и зеленило“

- Процент наплате потраживања износи 71,54%
- Потраживања старија од 12 месеци чине 72,63% од укупних
- Принудна наплата чини 0,51% од укупно наплаћених потраживања

Циљ: Унапређење ефикасности рада ЈКП „Чистоћа и зеленило“

- Просечна дневна количина уклоњеног комуналног отпада: 95 тона

- Цена услуге изношења комуналног отпада по домаћинству: 14,69 рсд/м2
- Цена услуге изношења комуналног отпада за привредне субјекте: 19,10 рсд/м2
- Просечна цена услуге покрива 100% стварног трошка

Циљ: Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже

- 65,45% улагања ЈКП у набавку опреме од тога је 65,45% из сопствених средстава а 0,00% из других извора (донација, пројеката, кредита...)
- 0,00% улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...)
- Укупне инвестиције (у мрежу, објекте и опрему) чине 29,02% укупног прихода ЈКП

Циљ: Унапређене квалитета људских ресурса у ЈКП

- 11,72% запослених има завршен факултет
- 10,47% запослених прошло додатне едукације (интерне и екстерне)
- Жене чине 23,44% запослених
- Особе са инвалидитетом 4,49%
- Жене на руководећим позицијама 2%

Циљ: Унапређене транспарентност ЈКП

- Сајт Предузећа имао је 7.800 прегледа
- Просечно време задржавања посетиоца: 1,05 минут

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2026.	Реализација			
			Q1	Q2	Q3	Q4
Развијање одрживог система управљања отпадом	Просечан обухват прикупљања отпада	100%	100%			
	Степен одвојено сакупљеног комуналног отпада	5%	-			
	Стопа рециклаже папира и картона, ПЕТ, ХДПЕ, ЛДПЕ, фолија, кеса, стакла, лименки, али и других рециклабилних материјала	1%	3,45%			
	Број спроведених информативних кампања о систему управљања комуналним отпадом намењених грађанима	5	1			
	Број уклоњених дивљих депонија	22	7			
Пошумљавање, озелењавање и одржавање зелених површина	Број нових садница	1.000	202			
	Одржавање постојећих зелених површина м2	2.200.000	1.728.423			
	Новоформиране зелене површине м2	0	0			

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² зелених површина	0	100%			
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	21%	20,63%			
Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	320	14			
Унапређење квалитета услуга ЈКП „Чистоћа и зеленило“	Процент корисника који су задовољни услугама ЈКП	50,00%	65,70%			
	Број усвојених рекламација у односу на укупан број рекламација	27,00%	90%			
	Укупан број жалби корисника	58	10			
Финансијска стабилност пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“	Процент повећања пословних прихода ЈП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	18,00%	20,91%			
	Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП	21,50%	16,53%			
	Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе	0,00%	0,02%			
	Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП	79,00%	83,45%			

	Износ нето добитка	5.000	42.076			
	Износ нето губитка	0	-			
	ЕБИТДА	43.754	55.974			
	Радио ликвидности	200,00	296,29			
	Профитна бруто маргина	0,63%	14,52%			
	РОА	1,20%	5,80%			
	РОЕ	2,28%	13,66%			
Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП „Чистоћа и зеленило“	Процент наплате потраживања	84,00%	71,54%			
	Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	22,20%	72,63%			
	Удео принудно наплаћених услуга у укупном наплаћеним услугама за годину дана	0,24%	0,51%			
Унапређење ефикасности рада ЈКП „Чистоћа и зеленило“	Просечна дневна количина уклоњеног комуналног отпада исказана у тонама	140	95			
	Цена изношења комуналног отпада по домаћинству рсд/м ²	10,99	14,69			
	Цена изношења комуналног отпада за привредне субјекте рсд/м ²	14,29	19,10			
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге	90%	100%			
Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Процент инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	4,40%	65,45%			
	Процент инвестиционог улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	1,00%	-			
	Процент инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП	2,40%	29,02%			

Унапређене квалитета људских ресурса у ЈКП	Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	12,80%	11,72%			
	Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	13,00%	10,47%			
	Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	23,40%	23,44%			
	Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	4,36%	4,49%			
	Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	2,00%	2,00%			
Унапређене транспарентност ЈКП	Број прегледа сајта ЈП	14.800	7.800			
	Просечно време задржавања посетиоца на сајту исказано у минутима	3,10	1,05			

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

Имплементација финансијског управљања и контроле

У периоду од 01.01. до 31.03.2026. године реализоване су активности у складу са Акционим планом за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле (ФУК) у ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин, и то:

- Донета је Одлука о образовању радне групе (01-43/1) 19.01.2026. године
- Поднет је Годишњи извештај о функционисању система финансијског управљања и контроле за 2025. годину Централној јединици за хармонизацију дана 25.03.2026. године

Имплементација интерне ревизије

Интерна ревизија ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године спровела следеће активности:

- сачињен је Стратешки план интерне ревизије за период од 2026 - 2028. године;
- донет је Годишњи план интерне ревизије за 2026. годину;
- сачињен је Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2025. годину;
- у складу са одредбама Правилника о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору, интерни ревизор је присуствовао семинару у организацији Института интерних ревизора Србије

Управљање ризицима

Цене

Ниво цена који је тренутно у примени за изношење и депоновање комуналног отпада, погребне услуге, услуге оржавања јавно-прометних и јавно-зелених површина на територији града Зрењанина, као и цена зоохигијенске и зимске службе на територији града Зрењанина не омогућава покриће трошкова пословања и улагање у инвестиције неопходне за несметано функционисање пословања Предузећа.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Висока вероватноћа	3
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: У циљу ублажавања негативног утицаја раста трошкова пословања, пре свега услед повећања минималне цене рада и примене новог Колективног уговора, Предузеће је током претходног периода израдило нове калкулације и, у оквиру Других измена и допуна Програма пословања за 2025. годину, поднело Захтев број 01-420/1 од 19.08.2025. године Градској управи града Зрењанина за корекцију цена услуга, који је усвојен.

Кориговане цене су усклађене са методолошким оквирима и не прелазе законске лимите. Просечна цена услуге за домаћинства износи 990,00 динара са ПДВ-ом, што је у складу са Методологијом СКГО и не премашује 1,5% од просечне нето зараде у локалној самоуправи.

Примењене цене ступиле су на снагу 01.11.2025. године, док се за годишње накнаде у погребним услугама примењују од 01.01.2026. године. Наведене мере имају за циљ стабилизацију пословања у 2026. години и спроводе се уз сагласност Оснивача и у складу са Законом о заштити потрошача.

Људски ресурси

Због неконкурентних зарада могућ је одлазак запослених из Предузећа, што ће за последицу имати кашњење у реализацији пружања услуга.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Висока вероватноћа	3
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: У циљу ублажавања ризика од одлива запослених и очувања стабилности радног процеса, Изменама и допунама Програма пословања за 2026. годину планирана је укупна маса средстава за зараде у износу од 647.781.779 динара (брuto I), што представља повећање од 1,08% у односу на основни Програм пословања за 2026. годину (640.001.216 динара брuto I).

Повећање масе зарада је реализовано у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину („Службени гласник РС“, број 103/2025), као и у складу са Смерницама из тачке б, став б наведене Уредбе.

У складу са извршеним усклађивањима, вредност бода за обрачун и исплату зарада утврђена је у износу од 57.747 динара, што представља повећање од 10,1% у односу на 2025. годину.

Као резултат наведених мера, смањен је број запослених који примају минималну зараду, са 336 на 288 радника, чиме је делимично смањен ризик од одлива кадрова.

Ликвидност

Пад ликвидности - немогућност плаћања доспелих обавеза

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Умерена вероватноћа	2
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: Наплата дуговања од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена. У периоду од 01.01 - 31.03.2026. године прослеђено је 1.647 опомена пред утужење привредним субјектима, а опомена пред утужење физичким лицима није било, као ни поступка принудне наплате код јавних извршитеља за физичка лица и поступка принудне наплате код јавних извршитеља за правна лица.

Временски услови

Неповољни временски услови.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Умерена вероватноћа	2
Утицај на пословање	Умерени утицај	2

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-31.12.2025. године није било елементарних непогода.

Неисправност возила

Могући кварови на возилима.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Умерена вероватноћа	2
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-31.03.2026.године служба одржавања је извршила укупно 113 операција на возилима ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин, од чега: 3 операције у оквиру планираног периодичног одржавања возила - сервиси и 110 операција у оквиру тзв. одржавања по отказу - отклањања кварова.

Повреде на раду

Могућност повећања повреда запослених током обављања својих радних активности.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Умерена вероватноћа	2
Утицај на пословање	Умерени утицај	2

У периоду од 01.01-31.03.2026. године извршена је редовна обука за 24 запослена радника. За 39 радника, којима је радно место са повећаним ризиком, урађен је периодични лекарски преглед. Урађен је годишњи преглед електроинсталације. Извршен је и преглед два нова камиона као и обука за радника за исте.

Интерни акти

Неблаговремено ажурирање или усвајање интерних аката у складу са законским прописима.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Умерена вероватноћа	2
Утицај на пословање	Умерени утицај	2

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-31.03.2026. године није било усвајања нових аката.

Информациони системи

Функционисање информационих система предузећа .

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Умерена вероватноћа	2
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-31.12.2025. године предузеће је извршило набавку:

- продужење годишње лиценце Fortigate
- продужење годишње лиценце Fortiswitch
- продужење годишње лиценце Forticlient
- годишње одржавање Erp sistem Pulls
- 88Lprf продужење лиценце за 11 малопродаја

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у првом кварталу 2026. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 45.194 хиљаде динара.

Пословни приходи се књиже у оквиру група 604, 614 и 64. У структури пословних прихода, најзначајнији су приходи од извршених услуга: изношење смећа од грађана и привреде, одржавање јавно прометних и јавно зелених површина, одржавање комуналне хигијене у насељеним местима, одржавање гробаља и делатност зоохигијене и субвенција.

Приходи од активирања учинака и робе већи су у односу на планиране у овом извештајном периоду за 405 хиљада динара због повећане продаје сопствених производа.

Остали пословни приходи су у оквирима планираних за овај извештајни период.

У делу пословних расхода може се констатовати да нема значајних одступања у односу на план за овај квартал.

У оквиру групе 50 трошкови се односе на набавну вредност продате робе и неодступају у односу на планиране у овом извештајном периоду.

У оквиру групе 51 коју чине трошкови материјала, горива и енергије нема одступања у односу на план за овај извештајни период.

У групи 52 најзначајније ставке су трошкови зарада и трошкови превоза. Ови трошкови не одступају у од планираних за овај извештајни период.

Група 53 у највећем делу оптерећена је трошком санације градске депоније, трошком радова аутокорпе, трошком штампања рачуна, трошком транспортних услуга и трошком одржавања и у оквиру су планираних у овом извештајном периоду.

Група 54 оптерећена је трошком амортизације основних средстава.

Група 55 највећем делу оптерећена је трошком пореза на имовину и других пореских давања, трошком премије осигурања, трошком непроизводних услуга (одржавање информационог система, сервисирање возила...), трошком ветеринарских услуга и уклањања лешева животиња. Ови трошкови су у границама планираних за овај извештајни период.

У извештајном периоду остварен је пословни добитак у износу од 42.919 хиљада динара.

Финансијске расходе у највећој мери чине расходи по основу камата за дугорочне и средњорочне кредите.

Добитак из финансирања је остварен у износу од 1.701 хиљаду динара.

Остали приходи односе се на приходе од судских такси и адвокатских трошкова за покретање парничних поступака где је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужилац.

Остали расходи односе се на трошкове донација, као и накнаде штете за услед уједа паса.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања у извештајном периоду остварен је у износу од 45.204 хиљаде динара. Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствене политике и исправки грешака из ранијих периода износи 10 хиљада динара. Порески расход периода износи 3.118 хиљада динара, након чега нето добитак за извештајни период износи 42.076 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период од 01.01-31.03.2026. године показује значајнија одступања у односу на планирано у оквиру групе 025 и 027 - Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми. Наведена одступања резултат су набавке и испоруке 4 специјална возила – аутосмећари 18м³ за изношење и депоновање смећа. Поступак набавке покренут је у октобру 2025. године са уговореним роком испоруке од 210 дана од дана закључења уговора, односно 13.04.2026.године.

Значајно одступање се налази и на позицији 288- Одложена пореска средства која представљају разлику између рачуноводствене и пореске амортизације, и обрачуна резервисања за отпремнине за одлазак у пензију чији обрачун је извршен на дан 31.12.2025. године.

Одступање у односу на планирано налази се у групи 21, 22, осим 223 и 224, и 27- Остала краткорочна потраживања у оквиру којих се налазе и потраживања од државних органа и организација у укупном износу од 23.212 хиљаде динара, а односе се на потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на име рефундације накнаде погребних трошкова сахране корисника пензије.

Одступања у односу на план евидентирана су и у групи 24 – Готовина и готовински еквиваленти: Скупштина града Зрењанина дала је сагласност да се остварена нето добит Предузећа у 2024. години, у износу од 50.007.040,38 динара, усмери у инвестиције предузећа, односно у набавку опреме. Поступак јавне набавке за набавку шест аутосмећара и једног аутоподизача покренут је у октобру 2025. године, са циљем унапређења ефикасности и квалитета обављања комуналних услуга. У децембру 2025.године извршена је испорука 2 специјализована возила-аутосмећара, док је испорука преостала 4 реализована у марту 2026.године.

Средства неопходна за реализацију ове инвестиције обезбеђена су из сопствених извора, односно остварене добити, и то за плаћање почетног учешћа у финансијском лизингу, док је преостала набавка предметних возила реализована путем финансијског лизинга на период од 5 година.

Значајна одступања су и на позицији 47, 48 осим 481 - Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су веће јер је прижање услуга по основу изношења и депоновања смећа за грађане и привреду допринело повећању ПДВ обавезе за износ од 1.618 хиљада динара.

Одступање се уочава и на позицији 49 осим 498 – Краткорочна пасивна временска разграничења због укалкулисавања трошкова за период ком припадају.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине највеће одступање односи се на примљене камате из пословних активности, које су веће за 1.471 хиљаду динара. До овог повећања дошло је услед обрачуна и наплате камата на неблагоприятно измирене обавезе правних и физичких лица.

Значајно одступање уочено је и код плаћених камата у земљи. Оне се односе на камате за новонабављена возила за изношење и депоновање смећа. Разлог одступања је то што је отплата, према плану, требало да почне у априлу, а не у марту, како је првобитно евидентирано.

Одступања су присутна и код одлива готовине из активности финансирања по основу куповине нових возила. Иако је њихова испорука била планирана за 2026. годину, реализација је започета већ у децембру 2025. године. Такође, отплата је планирана да почне од априла.

Све остале позиције су у оквиру планираних вредности за овај извештајни период.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду уочено је одступање на позицији јубиларних награда, које је последица непрецизно извршеног планирања, а очекује се да ће наведено одступање бити анулирано у наредном кварталу.

У извештајном периоду уочено је одступање на позицији трошкова стручног усавршавања запослених, које је настало услед повећаних потреба за едукацијом у области радних односа, као и додатних обука за примену модула у систему е-Боловање – Послодавац.

Исплата осталих позиција трошкова запослених вршена је у складу са планираним средствима предвиђених Изменом и допуном Програма пословања за 2026. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2025. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 403 радника, од тога 248 запослених на неодређено време а 155 на одређено време.

У периоду од 01.01 – 31.03.2026. године дошло је до одлива 8 запослена лица и пријема 6 лица због потребе процеса рада.

На дан 31.03.2026. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених усвојен Изменом и допуном Програма пословања за 2026. годину.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани распони исплаћених зарада као и просечна зарада одступају у оквиру планираних зарада усвојених Изменом и допуном Програма пословања за 2026. годину, а највеће се уочава у категорији: запослени без пословодства – највиша појединачна зарада и пословодство – највиша појединачна зарада због коришћења годишњег одмора, а чија накнада је једнака просечној заради оствареној у предходних 12 месеци, док су остала одступања у просеку око 1%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01 – 31.03.2026. годину нису планиране субвенције и остали приходи из буџета, тако да нема ни остварења по том основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација позиције донације на дан 31.03.2026.године није одступала од планираног износа за овој извештајни период.

Реализација позиције репрезентације на дан 31.03.2026.године није одступала од планираног износа за овој извештајни период.

Реализација позиције рекламе и пропаганде на дан 31.03.2026. године није одступала од планираног износа за овој извештајни период.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВЕРЕНЕ ДОБИТИ /ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

2021. године остварен је добитак у износу од 6.793.155 динара, која је на основу одлуке Надзорног одбора број: 01-16/25-4 и Решења Скупштине града Зрењанина број: 06-125-24/22-I у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

2022. године остварен је добитак у износу од 29.705.525 динара, за коју је донета одлука Надзорног одбора број: 01-18/22-3 и Решење Скупштине града Зрењанина број: 06-105-13/23-I у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

2023. године остварен је добитак у износу од 26.591.146 динара, за коју је донета одлука Надзорног одбора број: 01-24/15 и Решење Скупштине града Зрењанина број: 002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 057 у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

2024. године остварен је добитак у износу од 50.077.040 динара, за коју је донета одлука Надзорног одбора број: 01-23/13-4 и Решење Скупштине града Зрењанина број: 003718214 2025 09178 001 000 060 107 04 015 у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2026. године износи 132.803.799 динара, а односи се на набавку опрему. Измирење кредитних обавеза врши се из текуће ликвидности.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 84.254 хиљаде динара, док на дан 31.03.2026.године износи 140.235 хиљада динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменом и допуном Програма пословања за 2026. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за овај извештајни период износе 129.859.000 динара.

У току извештајног периода реализација инвестиција се одвијала на следећи начин:

- Специјално возило аутосмећар – 4 комада, у износу од 89.121.261,13 динара
- Део позиције „остало“ из програма (клима уређаји, канцеларијски намештај, рачунарска опрема, систем за мобилни видео надзор) у износу од 2.470.976,70 динара

У циљу унапређења ефикасности и квалитета пружања комуналних услуга, у октобру 2025. године покренут је поступак јавне набавке за набавку шест аутосмећара, који је реализован сукцесивно у складу са уговореним роковима. Два аутосмећара запремине 21 m³ испоручена су у децембру 2025. године, док су преостала четири возила запремине 18 m³ испоручена у марту 2026. године, чиме је поступак у потпуности окончан. Уговор са понуђачем закључен

је 13.03.2026. године, са роком испоруке до 13.04.2026. године, а вредност набавке износила је 89.121.261,13 динара

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна доспела потраживања на дан 31.03.2026. године износе 562.681.516 динара у којима није укључена исправка потраживања купаца.

Предузеће је у периоду од 01.01-31.03.2026.године успешно наплатило дуговање од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена и намера је да се настави у том правцу.

Обавезе према добављачима имају валуту плаћања до 45 дана по одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (РИНО).

У периоду од 01.01-31.03.2026.године није било судских спорова у којима је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин страна која тужи.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужена страна да дан 31.03.2026.године износи 9 спорова. Укупна вредност истих износи 8.585.000 динара и највећим делом тужбе се односе на спор ради утврђења.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању.

У складу са мерама редовно се скупља и одвози смеће, чисте јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузеће је успело да адекватно испуни своју главну мисију и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.

Предузимају се и активности очувања финансијске способности предузећа, од кога директно зависи и функционисање предузећа.

Датум 27.04.2026. године

в.д. директор предузећа
Владимир Вујин, мастер менаџер

